

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۲۹۸

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۷/۳۰		شرکت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
٪۹.۴۷	۲۱۰,۷۵,۹۱۰,۹۰۵	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۵,۴۷۳	۳,۸۸۸,۸۰۴	۲۲,۴۱۲,۱۶۹,۰۹۷	۱۳,۴۸۲,۵۳۲,۰۹۲	۳,۸۸۸,۸۰۴	بانک ملت
٪۷.۰۵	۱۵,۶۹۹,۸۱۹,۶۰۰	۷,۵۵۲,۳۸۲,۹۰۸	۴,۴۰۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۷,۵۷۱,۱۰۰	۷,۵۵۲,۳۸۲,۹۰۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۶.۹۶	۱۵,۴۹۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۳,۳۹۸,۹۱۸,۹۴۳	۳,۰۶۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۹۱,۱۶۴,۱۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۴,۳۸۰,۶۵۰	۱۱,۸۰۷,۷۵۴,۷۶۱	۴,۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
٪۴.۵۶	۱۰,۱۳۹,۷۶۱,۶۹۶	۴,۸۵۲,۲۷۴,۰۲۵	۶,۶۷۸	۱,۵۳۳,۳۳۳	.	.	.	۵۳۳,۳۳۳	۶,۹۴۳,۶۳۳,۰۰۰	۳,۱۶۴,۸۰۸,۴۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
٪۴.۳۰	۹,۵۸۲,۷۰۴,۹۵۲	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۰۲	۶,۲۵۰	۱,۵۴۸,۳۲۹	۹,۶۵۹,۳۶۶,۵۹۱	۷,۳۶۰,۴۱۰,۵۰۲	۱,۵۴۸,۳۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
٪۴.۲۳	۹,۴۰۵,۶۸۷,۳۴۳	۵,۵۵۸,۹۹۱,۸۷۴	۵,۳۸۹	۱,۷۶۲,۵۳۴	۹,۹۲۷,۵۴۶,۷۸۱	۵,۵۵۸,۹۹۱,۸۷۴	۱,۷۶۲,۵۳۴	پالایش نفت اصفهان
٪۴.۱۸	۹,۲۹۸,۴۴۷,۵۰۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۹,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۸,۵۰۰,۶۲۴,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
٪۳.۷۶	۸,۳۶۴,۹۴۰,۷۱۵	۸,۷۵۴,۶۴۱,۴۷۷	۱۴,۹۱۹	۵۶۶,۲۱۱	.	.	۲,۷۴۴,۴۷۵,۵۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۲۶۳,۹۴۹	۶,۰۱۰,۱۶۵,۹۵۷	۳۶۶,۲۱۱	باما
٪۳.۲۸	۷,۲۹۱,۶۳۰,۲۴۸	۴,۱۶۴,۲۱۸,۸۹۰	۴,۰۹۱	۱,۷۹۹,۹۰۸	۸۵۸,۷۱۸,۴۳۲	.	.	.	۱۰,۶۵۸,۵۰۶,۲۰۴	۵,۰۲۲,۹۳۷,۳۲۲	۱,۷۹۹,۹۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
٪۳.۱۹	۷,۰۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۱,۷۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۴۰۷,۰۰۰	۸,۲۲۵,۱۰۲,۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
٪۲.۵۷	۵,۷۱۷,۲۰۸,۳۷۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۳,۸۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۸۹۵,۶۲۵	۵,۰۶۳,۳۷۰,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
٪۲.۳۸	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	.	۱,۳۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۵۹۸,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
٪۱.۸۹	۴,۲۰۸,۵۶۲,۵۰۰	۳,۸۹۷,۴۰۰,۲۳۸	۲,۱۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	۳,۸۹۷,۴۰۰,۲۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
٪۱.۷۰	۳,۷۷۸,۲۳۶,۶۵۹	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	۳,۹۱۳	۹۷۵,۰۶۷	.	.	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	۹۷۵,۰۶۷	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
٪۱.۱۴	۲,۵۳۲,۶۶۳,۴۰۰	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	۶,۳۹۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۱.۱۴	۲,۵۲۸,۶۰۳,۳۷۵	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	۵,۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
٪۱.۱۰	۲,۴۴۷,۳۰۳,۸۵۰	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	۸,۲۳۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
٪۱.۰۳	۲,۲۸۴,۳۰۸,۷۰۰	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	۲۳,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۴۶۴,۰۵۰	۲,۰۴۳,۳۳۷,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
٪۰.۹۸	۲,۱۸۸,۴۵۲,۵۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۲,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۲,۴۷۵,۷۳۵,۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
٪۰.۹۸	۲,۱۸۳,۸۹۷,۳۵۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	۱۱,۰۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۲,۳۷۶,۱۷۵,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمرغ
٪۰.۹۰	۲,۰۰۳,۳۶۸,۳۳۹	۸۵۸,۷۱۸,۴۳۲	۳,۰۹۱	۶۵۴,۵۱۱	.	.	.	۶۵۴,۵۱۱	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
٪۰.۷۷	۱,۷۱۳,۲۳۱,۵۲۵	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	۵,۷۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۳۴۴,۸۷۵	۱,۹۲۹,۴۱۱,۱۰۳	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۰.۶۵	۱,۴۵۲,۶۸۶,۶۳۸	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۳,۴۵۴	۴۲۴,۷۲۲	۱,۱۹۹,۴۹۶,۸۹۹	۶۳۹,۶۲۱,۲۸۶	۴۲۴,۷۲۲	بیمه پارسیان
٪۰.۶۲	۱,۳۸۷,۵۳۸,۳۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	۱۴,۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۱۹۵,۲۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۲,۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
٪۰.۰۶	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۲,۲۱۰	۶۲,۸۷۵	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۱	۱۱۹,۸۱۵,۳۶۱	۶۲,۸۷۵	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
٪۰.۰۰	۳,۰۱۰,۳۵۸,۱۱۹	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۵۳۳,۳۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
٪۰.۰۰	سرمایه گذاری آوا نوین
٪۶۸.۸۷	۱۵۳,۳۱۱,۸۶۵,۳۹۵	۱۱۳,۶۵۵,۰۱۱,۱۹۸	.	۳۷,۳۱۶,۲۹۴	۸۵۹,۱۹۰,۵۷۴	۵۳۳,۵۰۶	۱۵,۶۹۲,۶۳۹,۵۰۶	۴,۰۶۳,۰۸۴	۱۴۱,۳۵۶,۹۷۹,۳۴۲	۹۷,۴۲۹,۴۱۴,۰۶۵	۳۳,۷۸۶,۷۱۶	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام سهام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	
.	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده										
٪۱۶.۲۸	۳۶,۲۴۱,۷۴۷,۹۸۹	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۵,۴۴۵,۶۵۲	۶,۶۶۰	۶,۶۶۰	۳۵,۷۷۷,۶۴۹,۶۰۵	۳۴,۶۷۲,۰۵۴,۶۴۷	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
٪۴.۲۶	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۰	۹,۵۰۶,۸۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱۰,۴۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
٪۰.۹۱	۲,۰۳۶,۲۲۲,۶۶۸	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	۹۹۴,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	۲,۰۲۳,۲۱۰,۷۶۴	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
٪۰.۷۰	۱,۵۵۱,۹۱۷,۵۹۱	۱,۵۲۵,۹۰۰,۶۲۸	۹۴۰,۰۹۹	۱,۶۵۲	۲,۰۸۲,۸۶۳,۸۳۰	۲,۲۵۰	.	.	۳,۹۰۲	۳,۵۵۲,۱۴۴,۸۲۷	۳,۶۰۴,۱۵۵,۱۱۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
٪۰.۳۸	۸۵۰,۷۸۲,۷۳۵	۸۳۴,۰۰۴,۳۱۵	۹۴۶,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۸۳۷,۷۴۲,۱۹۶	۸۳۴,۰۰۴,۳۱۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلی	بلی	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
٪۰.۰۷	۱۶۶,۷۱۹,۰۴۱	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۷۲	۱۷۲	۱۶۰,۷۰۳,۴۰۶	۱۶۰,۴۳۱,۹۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
٪۲۲.۶۱	۵۰,۳۴۰,۵۰۲,۵۲۴	۴۸,۷۲۲,۴۸۹,۷۰۴	۲۰,۹۳۴	۱۲,۷۵۰	۱۲,۵۷۵,۲۵۱,۳۳۰	۱۲,۷۵۰	.	.	۳۳,۶۸۴	۶۲,۳۶۲,۲۵۳,۷۸۳	۶۱,۳۰۸,۳۵۶,۶۹۱	۱۸	۱۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی بازار	تعداد	نام اوراق بهادار
	*					

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
%۱.۳۰	۲,۸۹۵,۵۸۶,۹۳۰	۴,۷۵۶,۸۰۴,۱۷۶	۷,۱۶۱,۳۳۹,۷۰۴	۴۹۱,۰۵۱,۴۰۲	%۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
%۱.۳۰	۲,۸۹۵,۵۸۶,۹۳۰	۴,۷۵۶,۸۰۴,۱۷۶	۷,۱۶۱,۳۳۹,۷۰۴	۴۹۱,۰۵۱,۴۰۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی		
خالص ارزش درصد به کل	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش		بهای تمام شده	تعداد						فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

گواهی سپرده بانکی نزد بانک ۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۷/۳۰		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
٪۲.۸۵	۶,۳۳۹,۲۵۸,۸۹۳	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۴,۱۷۵,۰۰۱	۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۲,۰۷۰,۷۱۸	۷,۶۸۳,۳۱۳,۱۲۳	۱۵۲	بلی	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
٪۱.۸۴	۴,۰۹۲,۰۵۱,۴۹۱	۴,۲۸۶,۴۰۴,۷۹۴	۴,۱۸۰,۰۰۴	۹۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۸,۱۶۸,۳۹۲	۴,۲۸۶,۴۰۴,۷۹۴	۹۸	بلی	سکه تمام بهار تحویل امروزه رفاه
٪۴.۶۹	۱۰,۴۳۱,۳۱۰,۳۸۴	۱۱,۹۶۹,۷۱۷,۹۱۷		۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۲۳۹,۱۱۱	۱۱,۹۶۹,۷۱۷,۹۱۷	۲۵۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
٪۴۳.۳۹	٪۹۹.۰۲	۹۶,۵۹۶,۷۴۸,۶۶۸	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۱.۱۸	٪۲.۶۹	۲,۶۲۰,۶۶۳,۴۹۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
(٪۰.۸۹)	(٪۲.۰۴)	(۱,۹۸۹,۳۶۹,۱۶۳)	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
٪۰.۰۹	٪۰.۲۱	۲۰۸,۰۵۴,۱۰۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
٪۰.۰۵	٪۰.۱۲	۱۱۴,۳۸۳,۲۲۲	۲-۵	سایر درآمدها
٪۴۳.۸۲	٪۱۰۰	۹۷,۵۵۰,۴۸۰,۳۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		طی آبان ماه		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	۰	۳,۷۹۵,۷۱۵,۲۳۴	۰	۰	۰	بیمه پارسیان
۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۲۵,۸۵۷,۴۹۲	(۹۴,۰۵۹,۷۰۸)	۱,۶۱۹,۹۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۰۰,۸۳۲,۸۶۴	(۲۵,۴۹۷,۱۳۶)	۱,۲۲۶,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کالسیمین
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۰۸۰,۰۰۱,۲۹۸	۰	۱,۰۸۰,۰۰۱,۲۹۸	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۲۹۶,۹۴۹,۱۵۳	(۳,۰۵۰,۸۴۷)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشت و دامداری فکا
۲۸۵,۳۴۲,۰۲۰	(۱۴,۶۵۷,۹۸۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ارخانجات قند قزوین
۲۳۱,۳۰۵,۴۵۰	(۱۸,۶۹۴,۵۵۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۶,۵۴۱,۲۱۹	(۹۵۸,۷۸۱)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴,۶۱۵,۳۱۴,۷۳۰	(۱۵۶,۹۱۹,۰۰۲)	۱۴,۷۷۲,۲۳۳,۷۳۲	۰	۰	۰	جمع
					۲۹,۵۵۲,۸۳۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۳,۸۸۸,۸۰۴	۲۱,۰۷۵,۹۱۰,۹۰۵	۲۲,۴۱۲,۱۶۹,۰۹۷	(۱,۳۳۶,۲۵۸,۱۹۲)	۳,۸۸۸,۸۰۴	۲۱,۰۷۵,۹۱۰,۹۰۵	۲۲,۴۱۲,۱۶۹,۰۹۷	(۱,۳۳۶,۲۵۸,۱۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۸۱۹,۶۰۰	۱۶,۵۳۷,۵۷۱,۱۰۰	(۸۳۷,۷۵۱,۵۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۸۱۹,۶۰۰	۱۶,۵۳۷,۵۷۱,۱۰۰	(۸۳۷,۷۵۱,۵۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۶۲,۵۳۴	۹,۴۰۵,۶۸۷,۳۴۲	۹,۹۲۷,۵۴۶,۷۸۱	(۵۲۱,۸۵۹,۴۳۹)	۱,۷۶۲,۵۳۴	۹,۴۰۵,۶۸۷,۳۴۲	۹,۹۲۷,۵۴۶,۷۸۱	(۵۲۱,۸۵۹,۴۳۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۴۸,۳۲۹	۹,۵۸۲,۷۰۴,۹۵۱	۹,۶۵۹,۳۶۶,۵۹۱	(۷۶,۶۶۱,۶۴۰)	۱,۵۴۸,۳۲۹	۹,۵۸۲,۷۰۴,۹۵۱	۹,۶۵۹,۳۶۶,۵۹۱	(۷۶,۶۶۱,۶۴۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۶,۰۳۵,۵۴۴,۸۳۲	(۵۳۶,۲۵۰,۸۵۷)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۲۹۳,۹۷۵	۱۶,۰۳۵,۵۴۴,۸۳۲	(۵۳۶,۲۵۰,۸۵۷)
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۶,۶۶۰	۳۶,۲۴۱,۷۵۴,۶۱۹	۳۵,۷۷۷,۶۵۵,۰۷۲	۴۶۴,۰۹۹,۵۴۷	۶,۶۶۰	۳۶,۲۴۱,۷۵۴,۶۱۹	۳۵,۷۷۷,۶۵۵,۰۷۲	۴۶۴,۰۹۹,۵۴۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۹۹,۹۰۸	۷,۲۹۱,۶۳۰,۲۴۷	۹,۷۹۹,۷۸۷,۷۷۲	(۲,۵۰۸,۱۵۷,۵۲۵)	۱,۷۹۹,۹۰۸	۷,۲۹۱,۶۳۰,۲۴۷	۹,۷۹۹,۷۸۷,۷۷۲	(۲,۵۰۸,۱۵۷,۵۲۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱۰,۱۳۹,۷۶۱,۶۹۵	۸,۶۳۱,۰۹۸,۶۱۲	۱,۵۰۸,۶۶۳,۰۸۳	۱,۵۳۳,۳۳۳	۱۰,۱۳۹,۷۶۱,۶۹۵	۸,۶۳۱,۰۹۸,۶۱۲	۱,۵۰۸,۶۶۳,۰۸۳
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۶۵۴,۵۱۱	۲,۰۰۳,۳۶۸,۳۳۹	۱,۱۴۴,۶۴۹,۹۰۷	۸۵۸,۷۱۸,۴۳۲	۶۵۴,۵۱۱	۲,۰۰۳,۳۶۸,۳۳۹	۱,۱۴۴,۶۴۹,۹۰۷	۸۵۸,۷۱۸,۴۳۲
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۴۴۷,۵۰۰	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	(۶۵۰,۵۹۴,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۴۴۷,۵۰۰	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	(۶۵۰,۵۹۴,۲۵۰)
بیمه پارسیان	۴۲۴,۷۲۲	۱,۴۵۲,۶۸۶,۶۳۷	۱,۱۹۹,۴۹۶,۸۹۹	۲۵۳,۱۸۹,۷۳۸	۴۲۴,۷۲۲	۱,۴۵۲,۶۸۶,۶۳۷	۱,۱۹۹,۴۹۶,۸۹۹	۲۵۳,۱۸۹,۷۳۸
رمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۷,۲۰۸,۳۷۵	۴,۸۳۴,۸۹۵,۶۲۵	۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۷,۲۰۸,۳۷۵	۴,۸۳۴,۸۹۵,۶۲۵	۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۵۳۸,۳۰۰	۱,۲۸۰,۱۹۵,۲۰۰	۱۰۷,۳۴۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۵۳۸,۳۰۰	۱,۲۸۰,۱۹۵,۲۰۰	۱۰۷,۳۴۳,۱۰۰
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	(۱۵۶,۴۵۹,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۵۶۲,۵۰۰	۴,۳۶۵,۰۲۲,۰۰۰	(۱۵۶,۴۵۹,۵۰۰)
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۳۰۸,۷۰۰	۲,۰۰۴,۴۶۴,۰۵۰	۲۷۹,۸۴۴,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۳۰۸,۷۰۰	۲,۰۰۴,۴۶۴,۰۵۰	۲۷۹,۸۴۴,۶۵۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	(۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸	(۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸)
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱,۶۵۲	۱,۵۵۱,۹۱۷,۵۹۱	۱,۴۷۳,۸۹۰,۳۳۹	۷۸,۰۲۷,۲۵۲	۱,۶۵۲	۱,۵۵۱,۹۱۷,۵۹۱	۱,۴۷۳,۸۹۰,۳۳۹	۷۸,۰۲۷,۲۵۲
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۶۲,۸۷۵	-	-	-
ص. مراهجه خودرود ۲۰۰۱ - ۳ماهه ۱۸٪	۹۰۰	۸۵۰,۷۸۲,۷۳۵	۸۳۷,۷۴۲,۱۹۶	۱۳,۰۴۰,۵۳۹	۹۰۰	۸۵۰,۷۸۲,۷۳۵	۸۳۷,۷۴۲,۱۹۶	۱۳,۰۴۰,۵۳۹
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۲,۰۵۰	۲,۰۳۶,۲۲۲,۶۶۷	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	(۱۲,۲۹۱,۰۸۳)	۲,۰۵۰	۲,۰۳۶,۲۲۲,۶۶۷	۲,۰۴۸,۵۱۳,۷۵۰	(۱۲,۲۹۱,۰۸۳)
بلی پروبیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۱,۸۵۶,۲۲۵,۵۰۶)	-	-	-	-
ی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
سعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۷۲	۱۶۶,۷۱۹,۰۴۱	۱۶۰,۷۰۳,۴۰۵	۶,۰۱۵,۶۳۶	۱۷۲	۱۶۶,۷۱۹,۰۴۱	۱۶۰,۷۰۳,۴۰۵	۶,۰۱۵,۶۳۶
مراهجه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۹,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۰	۹,۴۷۷,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۹,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۰	۹,۴۷۷,۸۸۷,۵۰۰	۱۵,۲۲۵,۰۰۰
رمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۹۷۵,۰۶۷	۳,۷۷۸,۲۳۶,۶۵۸	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	(۴۶,۱۴۳,۲۵۸)	۹۷۵,۰۶۷	۳,۷۷۸,۲۳۶,۶۵۸	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	(۴۶,۱۴۳,۲۵۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۶۶۳,۴۰۰	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	(۸۱,۲۲۵,۲۸۴)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۶۶۳,۴۰۰	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	(۸۱,۲۲۵,۲۸۴)
پارس خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۲۲۰,۵۹۸,۰۰۰	۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۲۲۰,۵۹۸,۰۰۰	۷۹,۲۲۰,۰۰۰
	(۴,۳۳۱,۸۴۷)	۱۷۱,۰۵۰,۸۸۸	۱۶۶,۷۱۹,۰۴۱	۱۷۲	۶,۰۱۵,۶۳۶	۱۶۰,۷۰۳,۴۰۵	۱۶۰,۷۰۳,۴۰۵	۶,۰۱۵,۶۳۶
	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۹,۵۰۶,۸۸۷,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۰	۹,۵۰۰	۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۹,۴۷۷,۸۸۷,۵۰۰	۹,۴۹۳,۱۱۲,۵۰۰	۱۵,۲۲۵,۰۰۰
	(۴۶,۱۴۳,۲۵۸)	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	۳,۷۷۸,۲۳۶,۶۵۸	۹۷۵,۰۶۷	(۴۶,۱۴۳,۲۵۸)	۳,۷۷۸,۲۳۶,۶۵۸	۳,۸۲۴,۳۷۹,۹۱۶	(۴۶,۱۴۳,۲۵۸)
	(۸۱,۲۲۵,۲۸۴)	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	۲,۵۳۲,۶۶۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۸۱,۲۲۵,۲۸۴)	۲,۶۱۳,۸۸۸,۶۸۴	۲,۵۳۲,۶۶۳,۴۰۰	(۸۱,۲۲۵,۲۸۴)
	(۸۹,۱۵۰,۴۶۳)	۵,۳۸۸,۹۶۸,۴۶۳	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۲۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۸۱۸,۰۰۰	۵,۲۲۰,۵۹۸,۰۰۰	۷۹,۲۲۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۳۰۳,۸۵۰	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	(۱۷۰,۹۳۵,۰۰۳)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۳۰۳,۸۵۰	۲,۶۱۸,۲۳۸,۸۵۳	(۱۷۰,۹۳۵,۰۰۳)
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۸۹۷,۳۵۰	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۲۷,۱۳۲,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۸۹۷,۳۵۰	۲,۱۵۶,۷۶۴,۵۰۰	۲۷,۱۳۲,۸۵۰
سکه تمام بهار تحویلی امروزه رفاه	۹۸۰	۴,۰۹۲,۰۵۱,۴۹۰	۳,۸۴۸,۱۶۸,۳۹۲	۲۴۳,۸۸۳,۰۹۸	۹۸۰	۴,۰۹۲,۰۵۱,۴۹۰	۳,۸۴۸,۱۶۸,۳۹۲	۲۴۳,۸۸۳,۰۹۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۲۳۱,۵۲۵	۱,۷۴۲,۳۴۴,۸۷۵	(۲۹,۱۱۳,۳۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۲۳۱,۵۲۵	۱,۷۴۲,۳۴۴,۸۷۵	(۲۹,۱۱۳,۳۵۰)
اعتباری ملل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۴۵۲,۵۰۰	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۴۵۲,۵۰۰	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	(۹,۹۰۲,۵۰۰)
یاما	۵۶۶,۲۱۱	۸,۳۶۴,۹۴۰,۷۱۵	۷,۹۴۴,۷۳۹,۴۶۹	۴۲۰,۲۰۱,۲۴۶	۵۶۶,۲۱۱	۸,۳۶۴,۹۴۰,۷۱۵	۷,۹۴۴,۷۳۹,۴۶۹	۴۲۰,۲۰۱,۲۴۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۷,۴۷۴,۴۰۷,۰۰۰	(۳۸۴,۲۱۷,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۱۹۰,۰۰۰	۷,۴۷۴,۴۰۷,۰۰۰	(۳۸۴,۲۱۷,۰۰۰)
سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات	۱,۵۲۰	۶,۳۳۹,۲۵۸,۸۹۳	۵,۹۵۲,۰۷۰,۷۱۸	۳۸۷,۱۸۸,۱۷۵	۱,۵۲۰	۶,۳۳۹,۲۵۸,۸۹۳	۵,۹۵۲,۰۷۰,۷۱۸	۳۸۷,۱۸۸,۱۷۵
جمع	۲۲,۵۴۸,۳۵۹,۱۴۶	۱۹۱,۵۳۵,۲۲۵,۷۷۹	۲۱۴,۰۸۳,۶۸۴,۹۲۵	۳۷,۳۳۹,۷۲۸	(۵,۶۰۴,۱۲۶,۲۹۴)	۲۱۷,۰۲۱,۶۰۸,۸۹۴	۲۱۱,۴۱۷,۴۸۲,۶۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل مبلغ درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل مبلغ درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
%۲۱.۳۲	۲۰,۸۰۰,۸۲۵,۸۶۱	۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۷۹۳,۵۸۶,۱۸۰	۳,۷۹۵,۷۱۵,۳۳۴	%۰.۲۶	۲۵۳,۱۸۹,۷۳۸	.	بیمه پارسین
%۸.۶۶	۸,۴۵۰,۰۰۲,۸۰۶	۴,۴۱۳,۵۷۰,۸۶۴	۳,۰۳۶,۴۳۱,۹۴۲	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(%۰.۵۳)	(۵۲۱,۸۵۹,۴۳۹)	.	پالایش نفت اصفهان
%۷.۸۱	۷,۶۲۱,۱۲۵,۴۹۷	۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۷,۵۹۳,۳۷۸,۸۱۳	.	(%۱.۳۷)	(۱,۳۳۶,۲۵۸,۱۹۲)	.	بانک ملت
%۷.۴۳	۷,۲۴۳,۹۸۷,۰۱۹	۳,۰۵۹,۷۲۲,۸۲۷	۳,۱۰۴,۲۶۲,۸۹۴	۱,۰۰۸,۰۰۱,۲۹۸	(%۰.۸۶)	(۸۳۷,۷۵۱,۵۰۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۷.۳۵	۷,۱۷۳,۷۰۴,۰۲۵	۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲	(۵۱)	۱,۲۰۰,۸۳۲,۸۶۴	%۰.۰۰	.	.	کالسیمین
%۴.۹۳	۴,۸۱۰,۲۷۹,۵۵۷	۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	(۵۴)	.	%۰.۰۰	.	.	نفت سپاهان
%۳.۶۴	۳,۵۴۸,۴۸۵,۳۸۸	۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	(۴۹)	.	%۰.۰۰	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
%۳.۶۰	۳,۵۱۴,۳۱۱,۶۰۱	۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۲,۱۰۰,۳۷۵,۰۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(%۰.۵۵)	(۵۳۶,۲۵۰,۸۵۷)	(۵۳۶,۲۵۰,۸۵۷)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
%۳.۱۷	۳,۰۹۵,۷۷۹,۰۵۸	۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵	(۲۷)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰.۰۰	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
%۳.۰۶	۲,۹۸۵,۹۷۵,۲۸۲	۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۱,۳۱۴,۲۳۵,۰۹۵	۱,۵۲۵,۸۵۷,۴۹۲	(%۲.۵۷)	(۲,۵۰۸,۱۵۷,۵۲۵)	(۲,۵۰۸,۱۵۷,۵۲۵)	فولاد کاوه جنوب کیش
%۳.۰۳	۲,۹۵۴,۷۳۲,۴۶۹	۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲	۲,۲۲۲,۲۹۴,۴۳۷	.	(%۰.۰۸)	(۷۶,۶۶۱,۶۴۰)	(۷۶,۶۶۱,۶۴۰)	گسترش نفت و گاز پارسین
%۳.۰۰	۲,۹۳۱,۳۶۸,۳۲۵	۵۸,۳۰۸,۱۰۸	۱,۱۴۵,۰۶۰,۲۱۷	۱,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	%۱.۵۵	۱,۵۰۸,۶۶۳,۰۸۳	۱,۵۰۸,۶۶۳,۰۸۳	معدنی و صنعتی گل گهر
%۲.۳۳	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۵۰	۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹	(۱۹)	.	%۰.۰۰	.	.	صنعتی بهپاک
%۲.۱۲	۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۷۱	۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	(۶۶)	.	%۰.۰۰	.	.	گروه دارویی سبحان
%۱.۷۴	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۰	۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۵	(۵)	.	%۰.۰۰	.	.	ی صنایع مس ایران
%۱.۷۰	۱,۶۵۹,۶۶۲,۶۹۱	۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲	(۵۱)	.	%۰.۰۰	.	.	ح.بیمه پارسین
%۱.۴۰	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۲۴	۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۴۷	(۲۳)	.	%۰.۰۰	.	.	سعه معادن روی ایران
%۱.۳۲	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۷۸	۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸	(۱۰)	.	%۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاری سبحان
%۱.۲۳	۱,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۶	۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰	(۴۴)	.	%۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
%۱.۱۸	۱,۱۵۳,۳۱۲,۲۸۲	۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰	(۲۱)	۲۹۶,۹۴۹,۱۵۳	%۰.۰۰	.	.	کشت و دامداری فکا
%۱.۱۷	۱,۱۴۴,۶۴۹,۹۰۷	.	۱,۱۴۴,۶۴۹,۹۰۷	.	%۱.۱۷	۱,۱۴۴,۶۴۹,۹۰۷	۱,۱۴۴,۶۴۹,۹۰۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
%۱.۱۷	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷	۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷	.	.	%۰.۰۰	.	.	سرمایه گذاری غدیرهدلینگ (
%۱.۱۶	۱,۱۳۵,۲۸۸,۰۶۷	۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷	(۵۰)	.	%۰.۰۰	.	.	پالایش نفت تهران
%۱.۱۵	۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۶۶	۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۷۸	(۱۲)	.	%۰.۰۰	.	.	بیمه البرز
%۰.۹۴	۹۱۴,۹۲۳,۱۳۰	۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	(۲۳)	.	%۰.۰۰	.	.	کاشی الوند
%۰.۸۵	۸۳۳,۱۰۴,۱۴۳	۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۷۹۷,۸۲۳,۱۹۱	.	(%۰.۶۷)	(۶۵۰,۵۹۴,۲۵۰)	(۶۵۰,۵۹۴,۲۵۰)	پتروشیمی شیراز
%۰.۸۲	۸۰۰,۳۱۳,۰۴۵	۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۶۵۳,۸۳۷,۵۳۶	.	%۰.۹۰	۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰	۸۸۲,۳۱۲,۷۵۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
%۰.۶۵	۶۳۵,۰۸۹,۷۳۰	۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	(۱۱)	.	%۰.۰۰	.	.	تجارت الکترونیک پارسین
%۰.۵۸	۵۶۹,۰۵۰,۰۹۸	۲۸۳,۷۰۸,۰۶۳	۱۵	۲۸۵,۳۴۲,۰۲۰	%۰.۰۰	.	.	کارخانجات قند قزوین

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
٪۰.۵۴	۵۲۷,۱۶۸,۵۹۷	۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	(۲۷)	.	٪۰.۰۰	پتروشیمی شازند
٪۰.۴۴	۴۳۱,۸۶۵,۴۳۷	۴۳۱,۸۶۵,۴۴۲	(۵)	.	٪۰.۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
٪۰.۴۲	۴۱۲,۰۸۵,۸۱۶	۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸	(۱۲)	.	٪۰.۰۰	کاشی پارس
٪۰.۳۷	۳۶۱,۲۳۶,۲۹۴	(۸۰۶,۰۳۳,۶۹۵)	(۱۱)	۱,۱۶۷,۲۷۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	پتروشیمی زاگرس
٪۰.۳۵	۳۴۲,۸۳۶,۰۸۵	.	۳۴۲,۸۳۶,۰۸۵	.	٪۰.۱۱	۱۰۷,۳۴۳,۱۰۰	.	۱۰۷,۳۴۳,۱۰۰	.	پاکدیس
٪۰.۳۲	۳۱۱,۱۶۲,۲۶۲	.	۳۱۱,۱۶۲,۲۶۲	.	(٪۰.۱۶)	(۱۵۶,۴۵۹,۵۰۰)	.	(۱۵۶,۴۵۹,۵۰۰)	.	بانک پاسارگاد
٪۰.۳۲	۳۱۰,۵۱۰,۴۸۴	۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲	(۱۸)	.	٪۰.۰۰	داروسازی تولید دارو
٪۰.۲۵	۲۴۰,۹۷۱,۴۴۶	.	۲۴۰,۹۷۱,۴۴۶	.	٪۰.۲۹	۲۷۹,۸۴۴,۶۵۰	.	۲۷۹,۸۴۴,۶۵۰	.	قندهکمتان
٪۰.۲۳	۲۲۸,۴۸۶,۳۹۷	.	۲۲۸,۴۸۶,۳۹۷	.	(٪۰.۳۶)	(۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸)	.	(۲,۳۰۰,۱۱۶,۹۷۸)	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
٪۰.۱۵	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	.	.	٪۰.۰۰	ح . پتروشیمی جم
٪۰.۰۸	۷۵,۸۸۶,۳۳۳	۷۵,۸۸۶,۲۸۰	۵۳	.	٪۰.۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
٪۰.۰۲	۱۷,۷۸۳,۵۸۹	.	۱۷,۷۸۳,۵۸۹	.	٪۰.۰۰	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
٪۰.۰۰	۴۰,۵۵,۳۳۷	۴۰,۵۵,۲۸۵	۵۲	.	٪۰.۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
٪۰.۰۰	۲,۳۸۸,۸۷۳	۲,۳۸۸,۸۷۳	.	.	٪۰.۰۰	پتروشیمی نوری
٪۰.۰۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	.	.	٪۰.۰۰	۹۶,۷۶۹	۹۶,۷۶۹	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
٪۰.۰۰	(٪۰.۹۰)	(۱,۸۵۶,۲۲۵,۵۰۶)	.	(۱,۸۵۶,۲۲۵,۵۰۶)	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(٪۰.۰۲)	(۲۱,۹۷۳,۷۹۰)	(۴۳۹,۴۷۳,۸۱۲)	۲۲	۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	پتروشیمی جم
(٪۰.۰۴)	(۳۸,۲۵۸,۴۳۰)	(۳۸,۲۵۸,۴۴۵)	۱۵	.	٪۰.۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(٪۰.۰۵)	(۴۶,۱۴۳,۲۵۸)	.	(۴۶,۱۴۳,۲۵۸)	.	(٪۰.۰۵)	(۴۶,۱۴۳,۲۵۸)	.	(۴۶,۱۴۳,۲۵۸)	.	رمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(٪۰.۰۸)	(۸۱,۲۲۵,۲۸۴)	.	(۸۱,۲۲۵,۲۸۴)	.	(٪۰.۰۸)	(۸۱,۲۲۵,۲۸۴)	.	(۸۱,۲۲۵,۲۸۴)	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(٪۰.۰۹)	(۸۹,۱۵۰,۴۶۳)	.	(۸۹,۱۵۰,۴۶۳)	.	٪۰.۰۸	۷۹,۲۲۰,۰۰۰	.	۷۹,۲۲۰,۰۰۰	.	پارس خودرو
(٪۰.۱۸)	(۱۷۰,۹۳۵,۰۰۳)	.	(۱۷۰,۹۳۵,۰۰۳)	.	(٪۰.۱۸)	(۱۷۰,۹۳۵,۰۰۳)	.	(۱۷۰,۹۳۵,۰۰۳)	.	سترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(٪۰.۲۰)	(۱۹۲,۲۷۸,۴۰۰)	.	(۱۹۲,۲۷۸,۴۰۰)	.	٪۰.۰۳	۲۷,۱۳۲,۸۵۰	.	۲۷,۱۳۲,۸۵۰	.	سیمرغ
(٪۰.۲۱)	(۲۰۹,۶۳۸,۳۵۹)	.	(۲۱۶,۱۷۹,۵۷۸)	۶,۵۴۱,۲۱۹	(٪۰.۰۳)	(۲۹,۱۱۳,۳۵۰)	.	(۲۹,۱۱۳,۳۵۰)	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(٪۰.۲۹)	(۲۷۹,۷۴۷,۴۴۲)	(۵۱۱,۰۵۲,۹۲۱)	۲۹	۲۳۱,۳۰۵,۴۵۰	٪۰.۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(٪۰.۲۹)	(۲۸۷,۲۸۳,۳۲۲)	.	(۲۸۷,۲۸۳,۳۲۲)	.	(٪۰.۰۱)	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	.	(۹,۹۰۲,۵۰۰)	.	اعتباری ملل
(٪۰.۴۰)	(۳۸۹,۷۰۰,۷۶۲)	.	(۳۸۹,۷۰۰,۷۶۲)	.	٪۰.۴۳	۴۲۰,۲۰۱,۲۴۶	.	۴۲۰,۲۰۱,۲۴۶	.	باما
(٪۰.۱۶)	(۱,۱۳۴,۹۱۲,۳۸۱)	.	(۱,۱۳۴,۹۱۲,۳۸۱)	.	(٪۰.۳۹)	(۳۸۴,۲۱۷,۰۰۰)	.	(۳۸۴,۲۱۷,۰۰۰)	.	سهامی ذوب آهن اصفهان

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۶,۲۱۱,۵۲۴,۴۴۷	۲۲,۹۸۷,۴۴۲,۸۲۸	۳۹,۱۹۸,۹۶۷,۲۷۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۵,۹۷۲,۸۷۱,۲۱۲	۲۰,۸۸۹,۱۹۲,۴۴۹	۲۶,۸۶۲,۰۶۳,۶۶۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۸۱۰,۲۷۹,۶۱۱	۱۲,۶۳۱,۵۲۸,۶۱۱	۱۷,۴۴۱,۸۰۸,۲۲۲	۴۲۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۴,۴۱۳,۵۷۰,۸۶۴	۱۵,۶۴۷,۶۴۶,۶۰۰	۲۰,۰۶۱,۲۱۷,۴۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۵۴۸,۴۸۵,۴۳۷	۹,۲۰۲,۱۸۱,۴۰۱	۱۲,۷۵۰,۶۶۶,۸۳۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۰,۵۹۷,۷۲۲,۸۲۷	۱۱,۷۳۲,۵۲۶,۶۴۲	۱۴,۷۹۲,۲۴۹,۴۶۹	۳,۳۵۳,۳۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۷۵,۷۷۹,۰۸۵	۷,۶۳۲,۸۵۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۸,۶۳۶,۳۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۲۶۹,۰۲۸,۹۶۹	۷,۷۶۴,۴۵۸,۶۴۶	۱۰,۰۳۳,۴۸۷,۶۱۵	۱,۶۵۳,۱۲۵	صنعتی بهپاک
۲,۰۶۵,۱۵۴,۱۳۷	۵,۲۴۱,۹۱۴,۹۴۵	۷,۳۰۷,۰۶۹,۰۸۲	۱,۲۸۸,۷۷۳	گروه دارویی سبحان
۱,۶۹۶,۷۱۷,۷۷۵	۱۲,۴۹۲,۲۵۴,۱۲۰	۱۴,۱۸۸,۹۷۱,۸۹۵	۳,۲۵۰,۰۰۰	صنایع مس ایران
۱,۶۵۹,۶۶۲,۷۴۲	۳۴۱,۹۰۱,۱۵۹	۲,۰۰۱,۵۶۳,۹۰۱	۹۹۱,۰۱۸	ح.بیمه پارسیان
۱,۳۶۴,۸۳۷,۵۴۷	۱۰,۲۲۰,۳۴۸,۲۶۷	۱۱,۵۸۵,۱۸۵,۸۱۴	۲,۰۵۱,۳۷۸	معه معادن روی ایران
۱,۲۸۳,۹۳۷,۸۸۸	۹,۳۶۲,۳۱۲,۷۹۰	۱۰,۶۴۶,۲۵۰,۶۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱,۲۰۲,۴۲۱,۳۰۰	۵,۷۴۱,۸۹۲,۷۴۹	۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۱۴۳,۳۲۷,۶۴۷	۷,۴۷۲,۵۶۰,۷۱۱	۸,۶۱۵,۸۸۸,۳۵۸	۳,۷۰۹,۳۷۲	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۱۳۵,۲۸۸,۱۱۷	۹,۴۴۸,۹۵۹,۸۷۷	۱۰,۵۸۴,۲۴۷,۹۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۱۲۰,۱۸۶,۷۷۸	۵,۶۵۳,۶۱۱,۳۸۰	۶,۷۷۳,۷۹۸,۱۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۹۱۴,۹۲۳,۱۵۳	۳,۹۵۵,۱۲۶,۴۷۷	۴,۸۷۰,۰۴۹,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۸۵۶,۳۶۳,۱۵۰	۶,۲۴۲,۱۴۳,۰۸۶	۷,۰۹۸,۵۰۶,۲۳۶	۴۵۰,۴۲۹	کشت و دامداری فکا
۷۳۲,۴۳۸,۰۳۲	۱۱,۴۳۲,۶۵۲,۲۸۳	۱۲,۱۶۵,۰۹۰,۳۱۵	۲,۶۷۳,۹۳۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۶۳۵,۰۸۹,۷۴۱	۲,۶۹۷,۰۰۲,۵۳۹	۳,۳۳۲,۰۹۲,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۵۲۷,۱۶۸,۶۲۴	۴,۸۸۶,۹۳۷,۵۷۳	۵,۴۱۴,۱۰۶,۱۹۷	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۷۸,۰۲۹,۴۳۸	۷۹,۳۱۵,۵۱۸,۴۷۰	۷۹,۷۹۳,۵۴۷,۹۰۸	۱۵,۲۶۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴۳۱,۸۶۵,۴۴۲	۱۴,۹۲۸,۰۲۳,۰۸۳	۱۵,۳۵۹,۸۸۸,۵۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۴۱۲,۰۸۵,۸۲۸	۴,۰۴۵,۵۵۵,۶۵۰	۴,۴۵۷,۶۴۱,۴۷۸	۳۵۰,۹۴۶	ماشی پارس
۳۱۰,۵۱۰,۵۰۲	۶,۶۳۹,۰۰۴,۶۹۱	۶,۹۴۹,۵۱۵,۱۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۲۸۳,۷۰۸,۰۶۳	۱۷,۷۲۳,۶۵۴,۷۵۵	۱۸,۰۰۷,۳۶۲,۸۱۸	۱,۶۷۶,۷۰۵	ارخانجات قند قزوین

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۲۱۳,۹۳۶,۵۶۹	۲,۱۶۰,۵۳۳,۸۱۱	۲,۳۷۴,۴۷۰,۳۸۰	۸۹۶,۰۸۲
۱۴۹,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴۶,۴۷۵,۵۰۹	۵,۱۲۱,۶۵۴,۶۸۶	۵,۲۶۸,۱۳۰,۱۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۸۸۲,۶۹۵	۳,۷۹۸,۳۸۴,۴۱۶	۳,۹۴۴,۲۶۷,۱۱۱	۱,۰۰۰,۰۹۲
۷۵,۸۸۶,۲۸۰	۱۷,۸۰۶,۹۳۱,۷۵۶	۱۷,۸۸۲,۸۱۸,۰۳۶	۶۴۰,۳۱۵
۵۸,۳۰۸,۱۰۸	۴,۳۸۴,۳۴۱,۵۲۲	۴,۴۴۲,۶۴۹,۶۳۰	۶۰۰,۰۰۰
۳۵,۲۸۰,۹۵۲	۸۵۰,۰۶۲,۴۳۱	۸۸۵,۳۴۳,۳۸۳	۱۰۰,۰۰۰
۲۷,۷۴۶,۶۸۴	۳۸۵,۵۱۷,۹۲۴	۴۱۳,۲۶۴,۶۰۸	۱۱۱,۱۹۶
۴,۶۰۹,۳۴۳	۲,۰۷۸,۲۵۴,۴۸۷	۲,۰۸۲,۸۶۳,۸۳۰	۲,۲۵۰	۴,۶۰۹,۳۴۳	۲,۰۷۸,۲۵۴,۴۸۷	۲,۰۸۲,۸۶۳,۸۳۰	۲,۲۵۰	.
۴,۰۵۵,۲۸۵	۴,۶۱۹,۳۳۴,۵۸۰	۴,۶۲۳,۳۸۹,۸۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۸۸,۸۷۳	۱۶,۶۸۶,۳۴۵	۱۹,۰۷۵,۲۱۸	۵۳۲
۹۶,۷۶۹	۳۷۵,۳۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳	۹۶,۷۶۹	۳۷۵,۳۷۳	۴۷۲,۱۴۲	۱۷۳	.
.	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۵۳۳,۳۳۳	.	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۱,۱۵۴,۱۳۲,۶۱۲	۵۳۳,۳۳۳	.
(۸۹,۴۵۳)	۹۶,۲۱۹,۷۰۸	۹۶,۱۳۰,۲۵۵	۱۰۰
(۵۳۳,۹۸۰)	۹۲,۶۶۷,۱۳۵	۹۲,۱۳۳,۱۵۵	۱۰۰
(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	۱۰,۵۰۷,۶۱۲,۵۰۰	۱۰,۴۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	۱۰,۵۰۷,۶۱۲,۵۰۰	۱۰,۴۹۲,۳۸۷,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	.
(۳۸,۲۵۸,۴۴۵)	۳,۴۱۰,۰۱۱,۳۴۱	۳,۳۷۱,۷۵۲,۸۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۵۴,۷۱۶,۱۹۴)	۲,۸۹۶,۸۲۸,۴۹۶	۲,۸۴۲,۱۱۲,۳۰۲	۶۰۰
(۳۹۶,۳۴۵,۴۳۵)	۵,۵۶۲,۶۰۸,۶۳۳	۵,۱۶۶,۳۶۳,۱۹۸	۱,۱۱۰
(۴۳۹,۴۷۳,۸۱۲)	۳,۸۸۶,۴۴۹,۸۴۵	۳,۴۴۶,۹۷۶,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰
(۵۱۱,۰۵۲,۹۲۱)	۴,۳۱۹,۶۶۱,۵۷۱	۳,۸۰۸,۶۰۸,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۸۰۶,۰۳۳,۶۹۵)	۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۳۹	۵,۳۴۹,۳۶۸,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰
۵۹,۵۱۷,۸۹۶,۴۸۸	۴۰۷,۸۵۹,۹۹۹,۹۱۶	۴۶۷,۳۷۷,۸۹۶,۴۰۴	۷۴,۵۸۰,۶۵۷	(۱۰,۵۱۸,۸۸۸)	۱۳,۷۴۰,۳۷۴,۹۷۲	۱۳,۷۲۹,۸۵۶,۰۸۴	۵۴۶,۲۵۶	.

جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲,۰۴۷,۷۲۹,۴۱۰	۴۷۸,۰۲۹,۴۳۸	۱,۵۶۹,۶۹۹,۹۷۲	۰	۴۶۴,۰۹۹,۵۴۷	۰	۴۶۴,۰۹۹,۵۴۷	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۱۵,۸۹۹,۷۱۵	۴,۶۰۹,۳۴۳	۲۶,۰۱۶,۹۶۳	۱۸۵,۲۷۳,۴۰۹	۱۲۶,۰۶۳,۸۲۲	۴,۶۰۹,۳۴۳	۷۸,۰۲۷,۲۵۲	۴۳,۴۲۷,۲۲۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۷۰,۹۳۳,۳۹۸	(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۷۷۵,۰۰۰)	۱۹۹,۹۳۳,۳۹۸	۱۷۸,۴۵۱,۵۲۴	(۱۵,۲۲۵,۰۰۰)	۱۵,۲۲۵,۰۰۰	۱۷۸,۴۵۱,۵۲۴	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۱۵,۰۰۲,۰۲۹	(۸۹,۴۵۳)	۱۳,۰۱۱,۹۰۳	۱۰۲,۰۷۹,۵۷۹	۲۱,۳۳۳,۰۷۳	۰	(۱۲,۲۹۱,۰۸۳)	۳۳,۶۲۴,۱۵۶	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۵,۸۱۲,۰۲۴	(۵۳۳,۹۸۰)	۱۶,۷۷۸,۵۲۰	۳۹,۵۶۷,۴۸۴	۲۶,۶۹۵,۱۴۲	۰	۱۳,۰۴۰,۵۳۹	۱۳,۶۵۴,۶۰۳	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۲۸۶,۹۲۳	۰	(۴,۳۳۱,۸۴۷)	۱۹,۶۱۸,۷۷۰	۸,۶۳۰,۲۷۲	۰	۶,۰۱۵,۶۳۶	۲,۶۱۴,۶۳۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲,۶۲۰,۶۶۳,۴۹۹	۴۶۶,۷۹۰,۳۴۸	۱,۶۰۷,۴۰۰,۵۱۱	۵۴۶,۴۷۲,۶۴۰	۸۲۵,۲۷۳,۳۸۰	(۱۰,۶۱۵,۶۵۷)	۵۶۴,۱۱۶,۸۹۱	۲۷۱,۷۷۲,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸			طی آبان ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۰۸,۰۵۴,۱۰۰	۰	۲۰۸,۰۵۴,۱۰۰	۲,۸۱۵,۷۸۲	۰	۲,۸۱۵,۷۸۲	%۰	-	۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۹۹,۹۳۳,۳۹۸	۰	۱۹۹,۹۳۳,۳۹۸	۱۷۸,۴۵۱,۵۲۴	۰	۱۷۸,۴۵۱,۵۲۴	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۸۵,۲۷۳,۴۰۹	۰	۱۸۵,۲۷۳,۴۰۹	۴۳,۴۲۷,۲۲۷	۰	۴۳,۴۲۷,۲۲۷	%۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%
۱۰۲,۰۷۹,۵۷۹	۰	۱۰۲,۰۷۹,۵۷۹	۳۳,۶۲۴,۱۵۶	۰	۳۳,۶۲۴,۱۵۶	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۹,۵۶۷,۴۸۴	۰	۳۹,۵۶۷,۴۸۴	۱۳,۶۵۴,۶۰۳	۰	۱۳,۶۵۴,۶۰۳	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸%
۱۹,۶۱۸,۷۷۰	۰	۱۹,۶۱۸,۷۷۰	۲,۶۱۴,۶۳۶	۰	۲,۶۱۴,۶۳۶	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
۷۵۴,۵۲۶,۷۴۰	۰	۷۵۴,۵۲۶,۷۴۰	۲۷۴,۵۸۷,۹۲۸	۰	۲۷۴,۵۸۷,۹۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				طی آبان ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۲۴۹,۰۶۹,۴۹۸)	(۵۴,۷۱۶,۱۹۴)	(۱۹۴,۳۵۳,۳۰۴)	۰	۲۴۳,۸۸۳,۰۹۸	۰	۲۴۳,۸۸۳,۰۹۸	۰	•
(۱,۷۴۰,۳۹۹,۶۶۵)	(۳۹۶,۲۴۵,۴۳۵)	(۱,۳۴۴,۰۵۴,۲۳۰)	۰	۳۸۷,۱۸۸,۱۷۵	۰	۳۸۷,۱۸۸,۱۷۵	۰	•
(۱,۹۸۹,۳۶۹,۱۶۳)	(۴۵۰,۹۶۱,۶۲۹)	(۱,۵۳۸,۴۰۷,۵۳۴)	۰	۶۳۱,۰۷۱,۲۷۳	۰	۶۳۱,۰۷۱,۲۷۳	۰	•
								جمع

• سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه

• سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه صادرات

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		طی آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
-	۲۰۸,۰۵۴,۱۰۰	-	۲,۸۱۵,۷۸۲	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۲۰۸,۰۵۴,۱۰۰	-	۲,۸۱۵,۷۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱۱۴,۳۸۰,۵۳۱	۷,۸۳۵,۸۲۱	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲,۶۹۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۴,۳۸۳,۲۲۲	۷,۸۳۵,۸۲۱	جمع